Catalogue no. 11-621-MIE — No. 010
ISSN: 1707-0503
ISBN: 0-662-36127-X

Analytical Paper

Analysis in brief

Mad cow disease and beef trade: An update

by Attah Boame, William Parsons and Michael Trant

Agriculture Division
12th Floor, Jean Talon Building, Ottawa, K1A 0T6

Telephone: 1 800 263-1136

This paper represents the views of the authors and does not necessarily reflect the opinions of Statistics Canada.

Statistics Canada Statistique Canada

Canada

Mad cow disease and beef trade: An update

Attah Boame, William Parsons and Michael Trant

Review Committee: Denis Chartrand, Mark Elward, John Flanders, Ross Vani, (Statistics Canada) and Patti Negrave, (Agriculture and Agri-Food Canada)

Special Contribution: Barbara Bowen, France Couture, Debbie Dupuis, Mélanie Lefebvre and Conrad Ogrodnik

Managing Editor: Yvan Gervais

Production: Debi Soucy

February 2004

Catalogue No: 11-621-MIE2004010
ISBN: 0-662-36127-X
ISSN: 1707-0503
Frequency: Irregular

How to obtain more information:
National inquiries line: 1 800 263-1136
E-Mail inquiries: analysisinbrief-analyseenbref@statcan.ca

Published by the authority of the Minister responsible for Statistics Canada

© Minister of Industry 2004

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without prior written permission from Licence Services, Marketing Division, Statistics Canada, Ottawa, Ontario, Canada K1A 0T6

106-03101/

Mad cow disease and beef trade: An update

Attah Boame, William Parsons and Michael Trant

Agriculture Division

Summary: BSE—body blow for the beef industry

The discovery of a single reported case of bovine spongiform encephalopathy (BSE), or mad cow disease, on May 20, 2003, dealt a body blow to Canada's beef industry.

The discovery led to an immediate worldwide ban on all Canadian beef exports. In September 2003, the United States, followed by a number of other countries, agreed to allow imports of Canadian boneless beef from animals younger than 30 months under a permit process.

Canadian farmers were just getting their hopes up that the border would be opened to the export of live cattle and calves. Those hopes were crushed when the United States announced on December 23, 2003 that a dairy cow in Washington State had tested positive for BSE. The origin of this dairy cow was traced to northern Alberta.

Nine months after BSE was discovered in Alberta, the beef industry is still struggling. For example:

- The value of exports of beef meat plunged to almost zero in the three months following the ban in May. Since August, exporters have adjusted to pre-ban levels. November's exports of fresh and chilled boneless beef were comparable to all bovine meat exports in the same month in 2002. However, overall beef meat exports for the year will be far below those of 2002.

- Imports of beef peaked in June, then dropped sharply through July and August. Since then, the value of imports has been only about half of what they were a year earlier.

- Levels of domestic cattle slaughter also plunged in the weeks following the May 20 ban. However, under the impact of payments from short-term government support programs, slaughter levels started to recover in July.

- Down on the farm, the impact of the cutback in exports and lower slaughter levels has been too readily apparent. As of January 1, 2004, beef producers had a record 14.7 million head of cattle on their farms. This was 1.2 million more than they had at the same time a year earlier. It is costing farmers hundreds of thousands of dollars extra to feed those animals.

As a consequence, business is still far from normal in the Canadian cattle industry. For the moment, Canada and the United States continue to allow trade in boneless beef from animals younger than 30 months under a permit process. However, cow-calf producers face a depressed market for calves; the market for cattle over 30 months in age has collapsed; the meat rendering industry has suffered cutbacks; and there is still no export market for Canadian live cattle and calves.

Between January and September, farm cash receipts fell to their lowest nine-month level in three years, as the fallout from mad cow disease slashed revenues for cattle farmers. Revenue from livestock tumbled 12.6% to $11.8 billion, the biggest percentage decline over nine months in more than a decade. Data for cash receipts for 2003 as a whole will be released February 24, 2004.

The situation did not hit just cattlemen. Meat processing is Canada's largest food processing industry. In 2002, it exported $2.1 billion worth of beef and employed 28% of all workers in the food processing industry. Prior to the embargo on Canadian beef, about half of the cattle sold in Canada were exported as either live animals or meat.

This article provides an update on the industry, as well as a brief analysis of the impact on consumers.

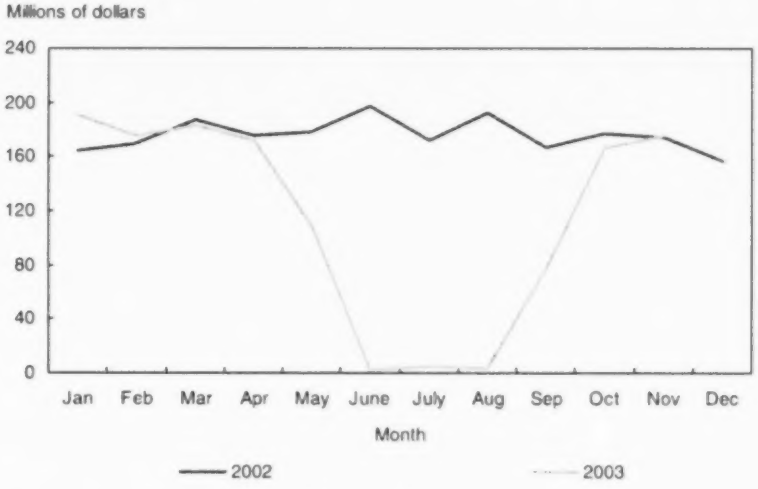
Exports: Exporters adjusting to new marketing conditions

Canadian beef meat exports prior to May 20 represented a wide variety of largely fresh and chilled meat products. Frozen beef products have always accounted for a small proportion of Canadian exports. Exports are now limited to boneless beef, a high value processed meat product.

Following the ban in May 2003, exports of beef meat crashed to virtually zero during the summer months of June, July and August. However, exporters quickly adjusted to the new world market conditions.

Beef meat exports rebound as embargo lifted on meat

Canadian beef meat exports, 2002 and 2003



Source: *International Trade Division, Statistics Canada.*

Exports of meat began to recover in September, and by November, they had slightly surpassed year-earlier levels. In November 2003, companies exported $175.0 million worth of boneless beef, marginally higher than the $173.8 million in November 2002 for all bovine meat products.

Still, exports of beef meat during 2003 as a whole will be well below levels in 2002. On a year-to-date basis, between January and November last year, Canadian companies exported $1.3 billion worth of beef meat. This is 36% below the value of $2.0 billion worth during the same 11 months of 2002.

Volumes on a year-to-date basis were also far below 2002 levels. During the first 11 months of 2003, Canadian companies exported just over 272,000 tonnes of beef. This represented a 39% plunge from 447,000 tonnes in the same period the year before.

Canada is the world's third biggest beef exporter. Canada accounted for about 15% of the world market, surpassed by only Australia (23%), and the United States (16%)[1].

Historically, the United States has been Canada's major trading partner for cattle and beef. The vast majority (84%) of Canadian beef exports went to the United States in 2002. Virtually all (99.6%) of Canada's exports of live cattle in 2002 were shipped to the United States.

In 2002, the farm value of the live animals Canada exported amounted to $1.8 billion or half of the total beef industry exports. There is still no export market for Canadian live cattle and calves.

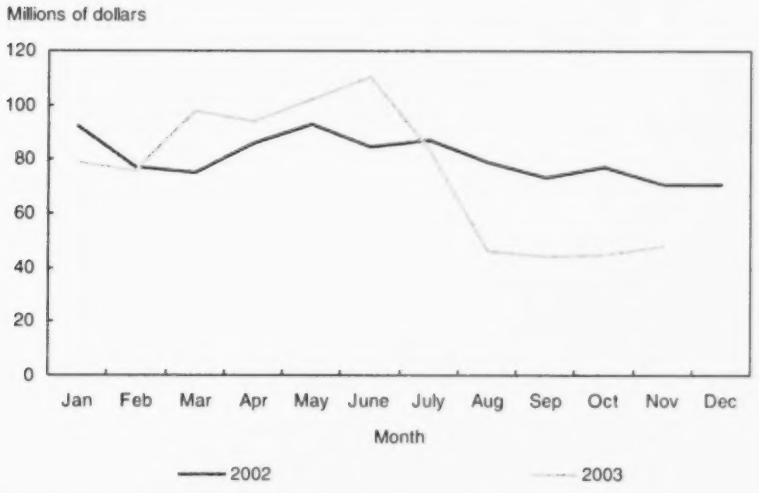
Imports: Only half of pre-ban levels

Canada could not just slam the door on imported beef products to help offset the domestic oversupply that built up after the world slammed the door on our exports. Notwithstanding the export ban, Canada was obliged under international regulations to continue to allow red meat and livestock imports into the country.

Under the North American Free Trade Agreement, there is no restriction on the import of red meat and livestock from the United States, Mexico and Chile. As a member of the World Trade Organization (WTO), Canada is also obliged to accept negotiated quantities of beef from WTO countries.

Beef product imports, first up then down

Canadian beef imports, 2002 and 2003



Source: *International Trade Division, Statistics Canada.*

1. According to the Canadian Beef Export Federation, taken from the CANFAX Research Services website (www.canfax.ca /Statistical Briefer) published in February 2003. The most recent data available is for 2001.

Beef imports represent a substantial proportion of the Canadian domestic meat supply. Over the past three years, bovine meat imports represented almost 30% of the beef consumed in Canada. Imports are largely boneless beef and veal or portion-packed products for the hotel and restaurant industry.

On a year-to-date basis, Canada imported $825.8 million worth of beef between January and November last year. This was a decline of only 7.7% from $894.6 million during the same 11 months of 2002.

Monthly imports of beef peaked in June 2003, then fell sharply throughout July and August. In June alone, companies imported $110.8 million worth of beef, up 8% from May.

The 8% jump in June relative to May was most likely the result of delivery contracts. Importers arrange import shipments some time in advance of the date that they require the goods. It is, therefore, likely that the contracts for the imports recorded in June were concluded long before the export ban was imposed on Canada.

The June increase might also reflect importers' efforts to anticipate a consumer preference to substitute imported beef for domestic meat. This would have mirrored the consumer reaction in Japan and the United Kingdom following the identification of BSE in those countries. If that was the case, it was an unnecessary precaution, as Canadian consumer demand does not appear to have faltered.

Since July, beef imports continued to decline to about 40% of what they were in June, and roughly two-thirds of what they were in late fall 2002. For example, in November 2003, Canada imported $48.3 million worth of beef, compared with $70.7 million in November 2002.

The United States continues to be the major source of Canada's imports of beef products. In 2002, beef imports from the United States accounted for about half of total beef imports, followed by Australia (32%) and New Zealand (18%).

Canadian importers are hard pressed to find a foreign beef exporter able to compete with the quality and prices offered by Canadian meat processors. The general oversupply of beef and low cattle prices in Canada, the record retail beef prices in the United States and the strong global demand for beef have all dampened the level of Canadian beef imports.

Slaughter: Levels down about a tenth from 2002

In the four months prior to May 2003, domestic slaughter of cattle was slightly ahead of levels during the same period of 2002.

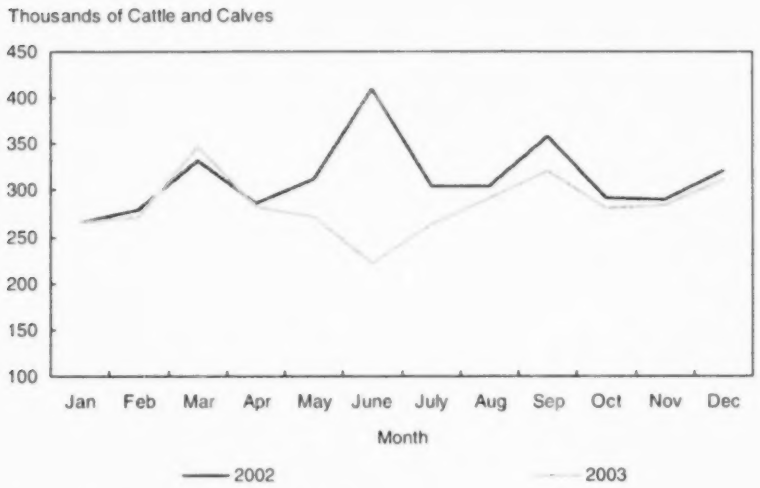
The impact of the export embargo on Canadian beef and live cattle was immediate and dramatic. Canadian slaughter fell 22% in June. Monthly slaughter levels for the rest of 2003 were below those of the previous year.

However, under the influence of government support programs for the cattle and beef industry, slaughter levels in some weeks exceeded levels before the ban. Slaughter began to recover, increasing each week until the first week in September.

The 72,600 head slaughtered in the last week of August 2003 represented the highest level of weekly slaughter in over a year. The large number of animals slaughtered the week before the support prices ended is likely a consequence of efforts by beef producers and meat processors to maximize the benefits of the government support programs.

Slaughter levels down

Cattle and calf slaughter, 2002 and 2003



Source: *Agriculture Division, Statistics Canada.*

The short term federal-provincial program ending August 31, 2003, supported the price of cattle sent for slaughter. This allowed feedlots to sell the animals they had purchased prior to May 20, 2003, and avoided layoffs in the meat processing industry.

Overall, cattle slaughter in 2003 as a whole amounted to almost 3.4 million head, down 9% from the nearly 3.7 million head the year before.

As might be expected, the embargo on beef exports initially caused a backlog in the slaughter of feeder animals and an increase in the average weight of the animals going for slaughter. Animals were being kept in feedlots longer than normal as cattle producers looked for meat processors willing to buy them.

Average slaughter cattle weights remained high throughout most of the summer and into the fall of 2003. This indicated that producers might still have had some difficulty in marketing their cattle when they were ready for slaughter, and were having to keep and feed them longer than usual.

Consumers: Retail prices didn't match price declines for cattle

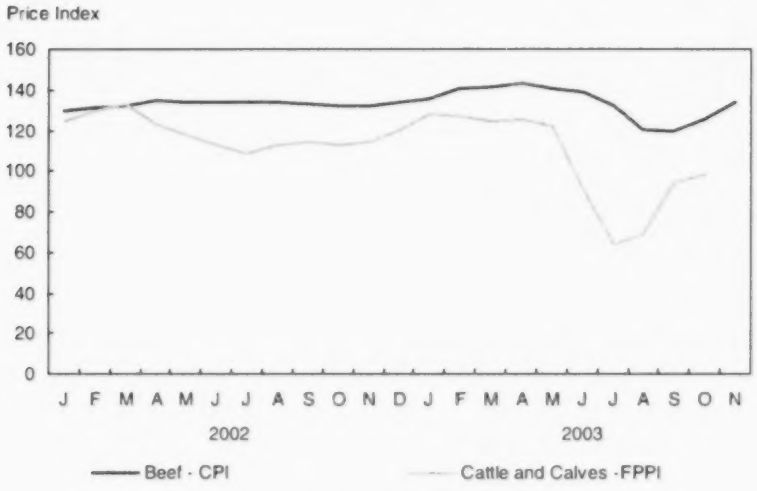
Consumers did see a drop in the price of beef at the retail level. However, the decline amounted to less than half of the drop in cattle prices.

The price of cattle and calves dropped almost 50% between May and July 2003, as measured by Statistics Canada's Farm Product Price Index (FPPI). Following August, there was some recovery in the prices for cattle sold for slaughter, particularly for animals under 30 months of age. Prices for older animals, mainly culled cows, collapsed.

According to the Consumer Price Index, retail beef prices did decline 14% between May and September 2003, reaching their lowest levels since January 2001. But this decline was far short of the 50% drop in cattle prices.

Retail prices didn't match price declines for cattle

Farm prices of cattle and calves compared to retail beef prices



***Source**: Agriculture Division and Prices Division, Statistics Canada.*

Retail beef prices began to rebound in September. Retail beef prices in December were about 6% lower than prices prior to the May 2003 export embargo. During the same period, pork prices remained fairly stable, and fell slightly between August and September when there was a dip in beef prices.

Poultry prices rose marginally after May 2003, dipping in September when retail beef prices bottomed out.

The embargo on the export of live cattle and calves and the restrictions on the exports of beef products had an impact on the prices of other livestock. Canadian prices for pigs began to fall in July 2003. According to the FPPI, they are still in decline, however farm prices for poultry, largely produced under supply management, remained stable

Food processors and retailers are normally reluctant to reduce the price of a particular meat product, such as beef, in relation to pork or chicken, as shoppers are quick to substitute one meat product for another.

Furthermore, there is a limit as to how much meat Canadians can consume. Large retail price discounts on beef, with no change in pork or poultry prices results in consumers buying more beef and less pork and poultry. This is not normally to the benefit of processors and retailers or to the farmers that produce pigs or chickens.

Beef producers mounted a national campaign to encourage food retailers to reduce prices for beef and veal and increase meat consumption. It will be some time, however, before the success of that

effort can be measured, and it can be determined whether Canadians ate more than the average of 31.1 kilograms of beef per person in 2002 (disappearance basis).

Government support programs

The dramatic drop in weekly slaughter following the export embargo in May 2003 placed the industry in crisis until the federal and provincial governments announced programs to support the cattle and beef industry. Here is a short timetable:

June 4: The federal government announces changes to the requirements for the issuing of supplementary imports on non-NAFTA beef. "In effect, supplementary imports were not allowed into Canada unless a Canadian supplier was unable to meet the needs of the applicant at prices that were competitive with prices of similar products imported into the United States".

June 12: The federal government announces a multi-million dollar support program for the meat processing industry. Specifically, a Work Sharing Agreement was signed with the meat processors, with the purpose of avoiding layoffs of the plant workers and keeping the plants open.

June 18: The federal and provincial governments announce a compensation program to help producers through the economic difficulties posed by the border closing. The program would be a "short term national program designed to compensate producers for the detrimental impact the border closures had on slaughter cattle prices. Under the program, producers selling their cattle for slaughter were entitled to compensation on a sliding scale equal to the difference between a base price and an average weekly U.S. market price."

N° 11-621-MIF au catalogue — N° 010
ISSN: 1707-0511
ISBN: 0-662-75903-6

Document analytique

Analyse en bref

La maladie de la vache folle et le commerce du boeuf : une mise à jour

par Attah Boame, William Parsons et Michael Trant

Division de l'agriculture
Immeuble Jean Talon, 12e étage, Ottawa, K1A 0T6

Téléphone: 1 800 263-1136

Toutes les opinions émises par l'auteur de ce document ne reflètent pas nécessairement celles de Statistique Canada.

Statistique Canada Statistics Canada

Canada

La maladie de la vache folle et le commerce du bœuf : une mise à jour

Attah Boame, William Parsons and Michael Trant

Comité de révision : Denis Chartrand, Mark Elward, John Flanders, Ross Vani, (Statistique Canada) et Patti Negrave, (Agriculture et Agroalimentaire Canada)

Collaboration spéciale : Barbara Bowen, France Couture, Debbie Dupuis, Mélanie Lefebvre, et Conrad Ogrodnik

Chef de publication : Yvan Gervais

Production : Debi Soucy

Février 2004

N° au catalogue : 11-621-MIF2004010
ISBN : 0-662-75903-6
ISSN : 1707-0511
Fréquence : Irrégulier

Comment obtenir d'autres renseignements :
Service national de renseignements : 1 800 263-1136
Renseignements par courrier électronique : analysisinbrief-analyseenbref@statcan.ca

Publication autorisée par le ministre responsable de Statistique Canada
© Ministre de l'Industrie, 2004

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique ou autre), ou de l'emmagasiner dans un système d'extraction, sans l'autorisation écrite préalable des Services de concession des droits de licence, Division du marketing, Statistique Canada, Ottawa (Ontario) Canada K1A 0T6.

La maladie de la vache folle et le commerce du bœuf : une mise à jour

Attah Boame, William Parsons et Michael Trant

Division de l'agriculture

Résumé : ESB — Un coup dur pour l'industrie du bœuf

La découverte d'un cas unique déclaré d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), ou maladie de la vache folle, le 20 mai 2003, s'est avérée un coup dur pour l'industrie du bœuf du Canada.

Cette découverte a aussitôt entraîné une interdiction mondiale sur toutes les exportations canadiennes de bœuf. En septembre 2003, les États-Unis, suivis par d'autres pays, ont autorisé les importations de bœuf désossé canadien provenant d'animaux de moins de 30 mois, en vertu d'un processus d'émission de permis.

Les producteurs canadiens commençaient tout juste à espérer une réouverture de la frontière aux exportations de bovins et de veaux vivants, mais leurs espoirs se sont écroulés lorsque les États-Unis ont annoncé, le 23 décembre 2003, qu'une vache laitière dans l'État de Washington avait affiché un résultat positif au test de l'ESB. Il a été déterminé que cette vache laitière provenait du nord de l'Alberta.

Neuf mois après la découverte de ce cas d'ESB en Alberta, l'industrie du bœuf est encore malmenée. Ainsi :

- La valeur des exportations de viande de bœuf a chuté pour ainsi dire à zéro dans les trois mois qui ont suivi l'interdiction en mai. Depuis août, les exportateurs se sont rajustés aux niveaux antérieurs à l'interdiction. En novembre, les exportations de bœuf désossé frais et réfrigéré se comparaient à l'ensemble des exportations de viande de bœuf en novembre 2002. Cependant, les exportations totales de viandes de bœuf pour l'année seront bien inférieures à celles de 2002.

- Les importations de bœuf ont atteint un sommet en juin avant d'afficher une baisse marquée en juillet et en août. Depuis, la valeur des importations ne représente que la moitié environ de ce qu'elle était un an plus tôt.

- Les niveaux de l'abattage des bovins au Canada ont aussi chuté dans les semaines qui ont suivi l'interdiction du 20 mai. Toutefois, sous l'effet des paiements provenant des programmes de soutien à court terme du gouvernement, les niveaux de l'abattage ont commencé à remonter en juillet.

- Dans les fermes, l'incidence de la diminution des exportations et des niveaux d'abattages n'est que trop évidente. Au 1er janvier 2004, les producteurs de bœuf comptaient dans leur exploitation un nombre record de 14,7 millions de têtes de bovins, ce qui représente 1,2 million de têtes de plus qu'à la même date un an plus tôt. L'alimentation de ces animaux coûte des centaines de milliers de dollars de plus aux producteurs.

Pour ces raisons, les affaires sont loin d'avoir repris leur niveau normal dans l'industrie des bovins au Canada. Pour l'instant, le Canada et les États-Unis continuent d'autoriser, en vertu d'un processus de permis, le commerce du bœuf désossé provenant d'animaux ayant moins de 30 mois. Toutefois, les éleveurs-naisseurs font face à un repli du marché des veaux. Le marché des bovins ayant plus de 30 mois s'est effondré; l'industrie de l'équarrissage a subi des compressions; et il n'y a toujours pas de marchés d'exportation pour les bovins et les veaux vivants du Canada.

Entre janvier et septembre, les recettes monétaires agricoles sur neuf mois sont tombées à leur plus bas niveau des trois dernières années, les conséquences de la maladie de la vache folle se répercutant sur les recettes des producteurs bovins. Les recettes du bétail ont dégringolé de 12,6 % pour se situer à 11,8 milliards de dollars, ce qui représente la plus importante diminution en pourcentage sur neuf mois enregistrée depuis plus d'une décennie. Les données des recettes monétaires pour 2003 dans l'ensemble paraîtront le 24 février 2004.

La situation n'a pas seulement frappé les producteurs de bovins. Le secteur de la transformation de la viande est le plus gros secteur de l'industrie de transformation des aliments au Canada. En 2002, ce secteur a exporté des produits du bœuf pour une valeur de 2,1 milliards de dollars et son effectif représentait 28 % de tous les travailleurs de l'industrie de la transformation alimentaire. Avant l'embargo sur le bœuf canadien, près de la moitié des bovins vendus au Canada étaient exportés sous forme d'animaux vivants ou de viande.

Cet article présente une mise à jour de l'industrie ainsi qu'une brève analyse de l'incidence de la situation sur les consommateurs.

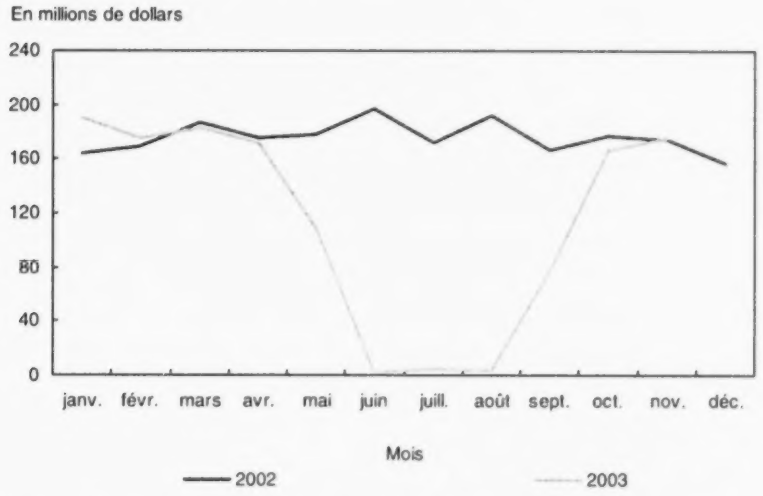
Exportations : les exportateurs s'ajustent aux nouvelles conditions du marché

Avant le 20 mai, les exportations de viande de bœuf canadien consistaient en une vaste gamme de produits de viande, pour la plupart, frais et réfrigérés. Les produits congelés du bœuf ont toujours représenté un faible pourcentage des exportations canadiennes. Les exportations se limitent actuellement au bœuf désossé, une viande transformée à valeur élevée.

Comme suite à l'interdiction de mai 2003, les exportations de viande de bœuf sont tombées pour ainsi dire à zéro pendant les mois d'été de juin, juillet et août. Toutefois, les exportateurs se sont rapidement ajustés aux nouvelles conditions du marché mondial.

La levée de l'embargo sur la viande de bœuf fait rebondir les exportations de ces produits

Exportations de bœuf canadien, 2002 et 2003



Source : *Division du commerce international, Statistique Canada.*

Les exportations de viande ont commencé à reprendre du terrain en septembre et, dès novembre, elles avaient légèrement dépassé les niveaux observés un an auparavant. En novembre 2003, les entreprises avaient exporté du bœuf désossé pour une valeur de 175,0 millions de dollars, ce qui est légèrement plus élevé que les exportations de 173,8 millions de dollars en novembre 2002 pour l'ensemble des produits de viande de bœuf.

Les exportations de viande de bœuf pour l'ensemble de 2003 demeureront tout de même bien en deçà des niveaux de 2002. Sur une base annuelle cumulée, entre janvier et novembre l'an dernier, les entreprises canadiennes ont exporté 1,3 milliard de dollars de viande de bœuf. Il s'agit de 36 % de moins que les 2,0 milliards de dollars enregistrés au cours des 11 mois correspondants de 2002.

Sur une base annuelle cumulée, les volumes ont aussi été bien en deçà des niveaux de 2002. Pendant les 11 premiers mois de 2003, les entreprises canadiennes ont exporté tout juste un peu plus de 272 000 tonnes de bœuf, une diminution de 39 % comparativement aux 447 000 tonnes enregistrées pendant la même période un an auparavant.

Le Canada est le troisième exportateur de boeuf au monde. Avant le 20 mai 2003, le Canada détenait 15 % du marché mondial, dépassé à ce titre uniquement par l'Australie (23 %) et les États-Unis (16 %)[1].

Les États-Unis ont toujours été le principal partenaire commercial du Canada pour ce qui est des bovins et du bœuf. La très grande majorité (84 %) des exportations de bœuf du Canada ont été

1. Selon la Fédération canadienne pour l'exportation de bœuf, données extraites de la section sur les statistiques du site Web de CANFAX Research Services (www.canfax.ca /Statistical Briefer), publiées en février 2003. Les données les plus récentes sont celles pour 2001.

acheminées aux États-Unis en 2002. Presque tous les bovins vivants (99,6 %) du Canada destinés à l'exportation en 2002 ont été expédiés aux États-Unis.

En 2002, la valeur à la ferme des animaux vivants exportés par le Canada a atteint 1,8 milliard de dollars, soit la moitié du total des exportations de l'industrie du bœuf. Il n'y a toujours pas de marchés d'exportation pour les bovins et les veaux vivants du Canada.

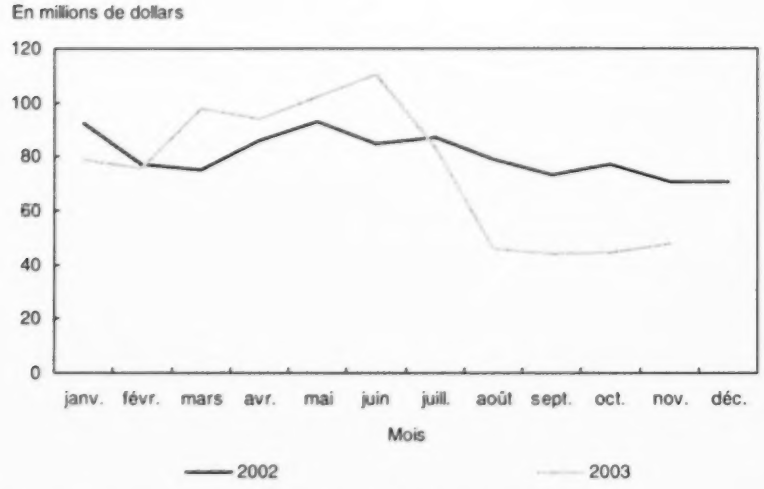
Importations : La moitié seulement des niveaux atteints avant l'interdiction

Le Canada ne pouvait tout simplement pas fermer la porte aux importations de bœuf pour l'aider à alléger l'offre excédentaire de ces produits au pays que provoquait l'interdiction mondiale imposée à nos exportations. Même s'il ne pouvait plus exporter, le Canada devait, en vertu de règlements internationaux, continuer à accepter les importations de viande rouge et de bétail.

Aux termes de l'Accord de libre-échange nord-américain, les importations de viande rouge et de bétail en provenance des États-Unis, du Mexique et du Chili ne souffrent d'aucune restriction. En tant que membre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le Canada est aussi tenu d'accepter les quantités négociées de bœuf des pays faisant partie de l'OMC.

La hausse des importations de produits du bœuf a été suivie d'une baisse

Importations de bœuf canadien, 2002 et 2003



Source : *Division du commerce international, Statistique Canada.*

Les importations de bœuf représentent une proportion considérable de l'approvisionnement en viande du Canada. Au cours des trois dernières années, les importations de viande bovine ont

constitué près de 30 % du bœuf consommé au pays. Les importations sont en grande partie des morceaux de bœuf et de veau désossés ou des produits en emballage-portion pour les hôtels et les restaurants.

Sur une base annuelle cumulée, le Canada a importé du bœuf pour une valeur de 825,8 millions de dollars entre janvier et novembre l'an dernier. Il s'agit d'une baisse de seulement 7,7 % par rapport aux 894,6 millions de dollars enregistrés au cours des mêmes 11 mois de 2002.

Les importations mensuelles de bœuf ont atteint un sommet en juin 2003 avant d'afficher une baisse marquée en juillet et août. En juin seulement, les importations de bœuf des entreprises se sont situées à 110,8 millions de dollars, en hausse de 8 % par rapport à mai.

Relativement à mai, le bond de 8 % des importations en juin reflétait fort probablement l'exécution de contrats de livraisons. En effet, les importateurs coordonnent les expéditions quelque temps avant la date à laquelle ils ont besoin de ces biens. Par conséquent, il est probable que les contrats des importations de juin aient été en grande partie négociés bien avant l'interdiction touchant les exportations canadiennes de bœuf.

La hausse observée en juin pourrait aussi traduire les efforts des importateurs de prévoir si les consommateurs pourraient préférer le bœuf importé à la viande produite au Canada, un peu comme l'ont fait les consommateurs du Japon et du Royaume-Uni à la suite de la découverte de cas d'ESB dans ces pays. Si tel a été le cas, il était inutile de prendre ces précautions puisque la demande des consommateurs canadiens pour le bœuf produit au Canada ne semble pas avoir décliné.

Depuis juillet, les importations de bœuf ont poursuivi leur régression pour se situer à environ 40 % de ce qu'elles étaient en juin, et à près des deux tiers de ce qu'elles atteignaient à la fin de l'automne 2002. Par exemple, en novembre 2003, le Canada avait importé 48,3 millions de dollars de bœuf, comparativement à 70,7 millions de dollars en novembre 2002.

Les États-Unis continuent d'être la principale source d'importations de produits du bœuf pour le Canada. En 2002, les importations de bœuf en provenance des États-Unis représentaient environ la moitié de l'ensemble des importations de bœuf, suivies des importations en provenance de l'Australie (32 %) et de la Nouvelle-Zélande (18 %).

Les importateurs canadiens ont bien du mal à trouver un exportateur de bœuf étranger qui soit en mesure d'offrir la qualité et les prix qu'offrent les transformateurs de viande du Canada. L'offre excédentaire généralisée de bœuf et la faiblesse des prix des bovins au Canada, le niveau record des prix de détail du bœuf aux États-Unis et la forte demande mondiale de bœuf ont tous eu pour effet d'atténuer le niveau des importations de bœuf du Canada.

Abattage : les niveaux affichent une baisse d'environ un dixième par rapport à 2002

Dans les quatre mois qui ont précédé mai 2003, l'abattage de bovins au Canada a légèrement dépassé les niveaux observés au cours de la même période en 2002.

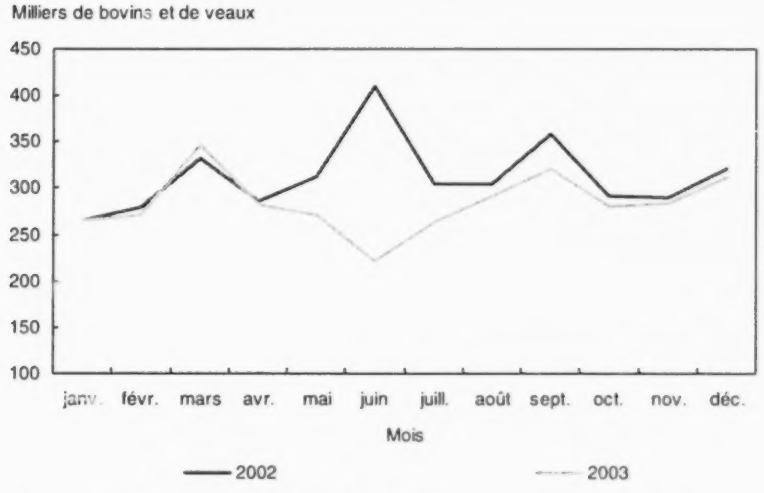
L'embargo sur les exportations de bœuf et de bovins vivants du Canada a eu une incidence considérable et immédiate. L'abattage au Canada est tombé de 22 % en juin. Pour le reste de 2003, les niveaux mensuels de l'abattage ont été inférieurs à ceux de l'année précédente.

Toutefois, sous l'influence des programmes de soutien de l'industrie des bovins et du bœuf, les niveaux de l'abattage ont, certaines semaines, dépassé les niveaux observés avant l'interdiction. Les abattages ont commencé à remonter chaque semaine jusqu'à la première semaine de septembre.

Les 72 600 bestiaux abattus dans la dernière semaine d'août 2003 représentaient le plus haut niveau d'abattages hebdomadaires en plus d'un an. Le nombre élevé d'animaux abattus dans la semaine qui a précédé la fin des prix de soutien est sans doute imputable aux efforts des producteurs de bœuf et des transformateurs de viande de maximiser les avantages des programmes de soutien des gouvernements.

Les niveaux de l'abattage ont diminué

Abattage de bovins et de veaux, 2002 et 2003



Source : *Division de l'agriculture, Statistique Canada.*

Le programme fédéral-provincial à court terme qui a pris fin le 31 août 2003 avait pour but de soutenir le prix des bovins destinés à l'abattage. Ainsi, les parcs d'engraissement ont pu vendre les animaux qu'ils avaient achetés avant le 20 mai 2003 et les transformateurs de viande ont été en mesure d'éviter des mises à pied.

Dans l'ensemble, presque 3,4 millions de bovins ont été abattus en 2003. Il s'agit d'une baisse de 9 % environ par rapport aux presque 3,7 millions de têtes enregistrées l'année précédente.

Comme on pouvait s'y attendre, l'embargo sur les exportations de bœuf a d'abord entraîné un arriéré dans l'abattage des animaux d'engraissement et une augmentation de la masse moyenne des animaux destinés à l'abattage. Les animaux ont été gardés plus longtemps qu'à l'habitude dans les parcs d'engraissement, car les producteurs devaient chercher des acheteurs chez les transformateurs de viande.

En moyenne, la masse des bovins abattus est demeurée élevée presque tout l'été et jusqu'à l'automne 2003, signe que les producteurs éprouvaient sans doute toujours des difficultés à vendre leurs bovins lorsqu'ils étaient prêts à l'abattage, et devaient ainsi les garder et les nourrir plus longtemps que d'habitude.

Consommateurs : les prix de détail n'ont pas baissé autant que ceux des bovins

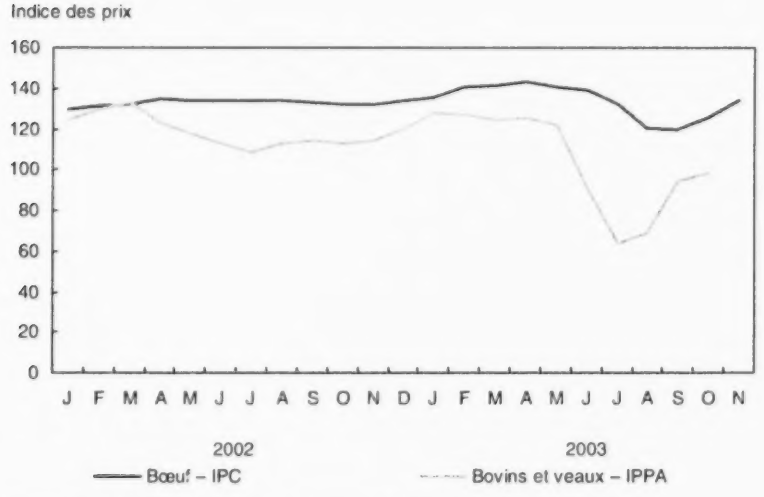
Les consommateurs ont effectivement profité d'une diminution du prix de détail du bœuf. Cependant, cette diminution correspondait à moins de la moitié de la baisse des prix des bovins.

Entre mai et juillet 2003, selon l'Indice des prix des produits agricoles (IPPA) de Statistique Canada, le prix des bovins et des veaux a diminué de presque 50 %. Après août, les prix des bovins vendus pour abattage ont remonté, surtout chez les animaux ayant moins de 30 mois. Les prix des animaux plus vieux, principalement des vaches de réforme, se sont effondrés.

Selon l'Indice des prix à la consommation, les prix de détail du bœuf ont effectivement diminué de 14 % entre mai et septembre 2003, pour atteindre leurs plus bas niveaux depuis janvier 2001. Cependant, cette diminution était très loin de la diminution de 50 % des prix des bovins.

Les prix de détail n'ont pas baissé autant que ceux des bovins

Comparaison des prix à la ferme des bovins et des veaux aux prix de détail du bœuf



Source : *Division de l'agriculture et Division de Prix, Statistique Canada.*

En septembre, les prix de détail du bœuf ont repris de la vigueur. En décembre, ils étaient d'environ 6 % inférieurs aux prix enregistrés avant l'embargo sur les exportations de mai 2003. Au cours de la

même période, les prix du porc sont demeurés assez stables et ont légèrement diminué entre août et septembre, parallèlement à un fléchissement des prix du bœuf.

Après mai 2003, les prix de la volaille ont légèrement augmenté pour ensuite régresser en septembre au moment où les prix de détail du bœuf atteignaient un creux.

L'embargo sur les exportations de bovins et de veaux vivants et les restrictions sur les exportations de produits du bœuf ont influé sur les prix des autres bestiaux. Les prix du porc au Canada ont commencé à chuter en juillet 2003. Selon l'IPPA, ces derniers poursuivent leur baisse. Cependant, les prix agricoles de la volaille, produite en grande partie aux termes de programmes de gestion des approvisionnements, sont demeurés stables.

Les détaillants et les transformateurs d'aliments hésitent habituellement à diminuer le prix d'un produit particulier de viande, comme le bœuf, par rapport à celui du porc ou du poulet, car les consommateurs ne tardent pas à remplacer une viande par une autre.

De plus, il y a une limite à la quantité de viande que peuvent consommer les Canadiens. Lorsque les prix de détail du bœuf diminuent fortement sans que ceux du porc ou de la volaille fluctuent en conséquence, les consommateurs achètent alors plus de bœuf mais moins de porc et de volaille. Cette situation n'avantage habituellement pas les transformateurs, les détaillants ou les producteurs de porc ou de volaille.

Les producteurs de bœuf ont organisé une campagne nationale pour inciter les détaillants de produits alimentaires à diminuer les prix du bœuf et du veau et pour augmenter la consommation de viande. Il faudra cependant attendre quelque temps avant de pouvoir mesurer le succès de cette campagne et de savoir si la consommation moyenne de bœuf par personne au Canada a dépassé les 31,1 kilogrammes observés en 2002 (selon la consommation apparente).

Programmes de soutien gouvernementaux

La baisse vertigineuse des niveaux hebdomadaires d'abattages après l'embargo sur les exportations de mai 2003 a fortement malmené l'industrie jusqu'à ce que les gouvernements fédéral et provinciaux annoncent des programmes de soutien pour l'industrie des bovins et du bœuf. Voici quelques dates :

4 juin : Le gouvernement fédéral annonce qu'il modifie les exigences des importations supplémentaires de bœuf qui ne sont pas régies par l'ALENA. « Dans les faits, les importations supplémentaires n'étaient pas autorisées au Canada à moins qu'un fournisseur canadien ne pouvait pas répondre aux besoins du demandeur à des prix qui concurrençaient les prix de produits similaires importés aux États-Unis ».

12 juin : Le gouvernement fédéral annonce un programme de soutien de plusieurs millions de dollars pour l'industrie de la transformation de la viande. Plus précisément, un accord de travail partagé est signé avec les transformateurs de viande afin d'éviter la mise à pied des travailleurs d'usines et de garder les usines ouvertes.

18 juin : Les gouvernements fédéral et provinciaux annoncent un programme de compensation destiné à aider les producteurs aux prises avec les difficultés économiques entraînées par la fermeture de la frontière. Ce programme serait un « programme national à court terme destiné à compenser les producteurs des effets néfastes de la fermeture de la frontière sur les prix des bovins d'abattage. Aux termes du programme, les producteurs qui vendaient leur bovins pour l'abattage avaient droit de recevoir un montant (calculé d'après une échelle mobile) égal à la différence entre un prix de base et un prix hebdomadaire moyen du marché aux États-Unis ».